



GASOLINERA 18 DE MARZO SA DE CV

GDM000807416

REGIMEN : GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES [601]

PERMISO CRE : PL/3729/EXPI/ES/2015

TIPO DE COMPROBANTE: INGRESO

FOLIO INTERNO : A 69654 UUID: 30E6112A-D2A6-4136-8453-5AF589DC9C81

DATOS DEL CLIENTE :

RFC: FNF740416193

FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO

USO CFDI GASTOS EN GENERAL [G03]

CERTIFICADO SAT

00001000000503727538

CERTIFICADO DEL EMISOR :

00001000000408880146

FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN :

2020-05-18T14:51:30

EXPEDICIÓN :

63700

| CLAVE PROD/SERV. | NO ID. | CANTIDAD | UNIDAD | DESCRIPCIÓN | P.U. | IMPORTE |
|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-------------|---------|--|
| 15101514 | PL/3729/EXP/ES/2015-2950940 | 27.800000 | LTR LITRO | MAGNA | 15.5662 | 432.74 |
| | | | | | | IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.29 |
| 15101505 | PL/3729/EXP/ES/2015-2950908 | 24.900000 | LTR LITRO | DIESEL | 17.3707 | 432.53 |
| | | | | | | IMPUESTO : TASA/CUOTA 16.000000 IMPORTE : \$ 67.76 |
| SUBTOTAL | | | | | | \$ 865.27 |
| IVA | | | | | | \$ 135.05 |
| TOTAL | | | | | | \$ 1,000.32 |

IMPORTE EN LETRA : (MIL PESOS 32/100 M.N.)

FECHA Y HORA DE EMISIÓN: 18/05/2020T13:50:19

MÉTODO DE PAGO: PUE

MONEDA : MXN TIPO DE CAMBIO : \$ 1.00


FORMA DE PAGO : EFECTIVO [01]

POR ESTE PAGARE DEBO(MOS) A LA ORDEN DE RFC: GDM000807416 - GASOLINERA 18 DE MARZO SA DE CV EN ESTA CIUDAD, EL DÍA ___ DE ___ DE ____, EL IMPORTE DE LA PRESENTE FACTURA \$ 1,000.32 ((MIL PESOS 32/100 M.N.)), VALOR DE LA MERCANCÍA QUE HE (MOS) RECIBIDO A NUESTRA ENTERA SATISFACCIÓN. ESTE PAGARE ES MERCANTIL Y ESTÁ REGISTRADO POR LA LEY GENERAL DE TÍTULOS DE CRÉDITO EN SU ART. 163 Y ARTÍCULOS CORRELATIVOS POR NO SER PAGARE DOMICILIA DO. SI ESTE PAGARE NO FUESE PAGADO A SU VENCIMIENTO, PAGARÉ(MOS) EL ___ POR CIENTO MENSUAL DESDE LA FECHA DE VENCIMIENTO.

FIRMA DE CONFORMIDAD

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.1|30E6112A-D2A6-4136-8453-5AF589DC9C81|2020-05-18T14:51:30|SAD110722MQA|NJRHBY58YU+LTTCAIHUKPANACTFJO77ELWHGFVWPWLBFB81BPH4



MFGU4HFR4GGA3JUT9KKJBJQEMLRZFKUBN3KIVGD9/QGHUJMTVFNRSVRLSZLX3+WNK70OE5L7T7TPZDHXZ5QETXDWE4EJNKYINZM/C5FJNCY0MMF/JDIIRWGPYKESKV5TUGOSGB3Z4KUM984F81BWJAQR+MOERRZTK9X+HWFY OXC4EPIPHK4JD4SS9E/QDWM1GTONRNDYDTHBRZSMY9MYKBWHMIF5R87LSFZ81O1OWLVWE9F3EJTPSTWN+T5S1PSRRL7JQ6MXE5JYPGSLLEMPXL2SJSJTHRU2G==|00001000000503727538||

SELLO DIGITAL DEL CFDI

NJRHBY58YU+LTTCAIHUKPANACTFJO77ELWHGFVWPWLBFB81BPH4MFGU4HFR4GGA3JUT9KKJBJQEMLRZFKUBN3KIVGD9/QGHUJMTVFNRSVRLSZLX3+WNK70OE5L7T7TPZDHXZ5QETXDWE4EJNKYINZM/C5FJNCY0MMF/JDIIRWGPYKESKV5TUGOSGB3Z4KUM984F81BWJAQR+MOERRZTK9X+HWFY OXC4EPIPHK4JD4SS9E/QDWM1GTONRNDYDTHBRZSMY9MYKBWHMIF5R87LSFZ81O1OWLVWE9F3EJTPSTWN+T5S1PSRRL7JQ6MXE5JYPGSLLEMPXL2SJSJTHRU2G==

SELLO DIGITAL DEL SAT

XRQ5JQNRMQM-UJCJ0DLF8XCHOAROFBKCCM7/EJR1KRIKMY870T8QUFCZM+Q/NHFMKE0A41YM5NKNP+7OKQ4EUJ4GLPWT2QHLT0WLYAFVHABDT7QRA0K8BHB0LXV49V+TGAQVLMJGQ9JUHJOL2PZSKPR+IEZTQSK3XBCJZNQ3PU7UPFLBTOXVCPK10VDTNFWKMOHA446JO+BIWZE+NLD4P4RWZTXO8TRNATMK2ZD+FJ053MIHOYLZXMM/EL70EFOFWV/KROX3SET2TSCMHZ0K0CITHCHV/KIK9P+F3WHFMDT6Q3LG466DHA SMP7MBBEVMSIO/QAHOG6XMMQJTVJPTLG==

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI 3.3

SERVICIOS Y COMBUSTIBLES MAAC
WWW.MAACSA.COM



Rosa Amara García Peña
GAPR770310TX5
Adolfo López Mateos No. 176
Col. Nueva Galicia 63715
Compostela, Nayarit

Facturación Electrónica 2017

CFDI 23630

FECHA: 19/5/2020 09:10:11

Tipo de Comprobante: I - Ingreso
612 - Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales

Régimen Fiscal:

CERTIFICADO:
00001000000404749251

CUENTE:

NOMBRE: FONDO NACIONAL DE FOMENTO AL TURISMO
RFC: FNF740416193
Uso CFDI: G03 - Gastos en general

COL. FLORIDA, C.P. 01030
CIUDAD: Álvaro Obregón, Ciudad de México, México
DOMICILIO: TECOYOTITLA No. 100

FORMA DE PAGO:

01 - Efectivo

METODO DE PAGO:

PUE - Pago en una sola exhibición

CONDICION DE PAGO:

CUENTA DE PAGO:

MONEDA

MXN - Peso Mexicano

| CANTIDAD | UNIDAD | Clave Unidad SAT | Clave Producto/Servicio | CONCEPTO/DESCRIPCION | VALOR UNITARIO | DESCUENTOS | IMPUESTOS | IMPORTE |
|-------------------|----------|--------------------------|--|--|----------------|------------|-------------------|---------|
| 1.00 | SERVICIO | E48 - Unidad de servicio | 90101500 - Establecimientos para comer y beber | CONSUMO DE ALIMENTOS Consumo del 18 de Mayo de 2020 | 258.62 | 0.00 | 002 - IVA - 41.38 | 258.62 |
| SUB-TOTAL: | | | | | | | | 258.62 |
| IVA: | | | | | | | | 41.38 |
| TOTAL: | | | | | | | | 300.00 |

| TIPO DE RELACION: | CFDI RELACIONADO |
|-------------------|------------------|
| - | - |

Importe con letra: TRESCIENTOS PESOS 00/100 M.N.

Folio fiscal: 5D986872-1523-498A-94F3-9EC3F2FBD334
Certificado del SAT: 00001000000404486074
Fecha y hora de Certificación: Mayo 19 2020 - 10:10:20

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Sello digital del CFDI

a0ucv0rx1zoopd3dxFTiI6YniqIvM/ddKHxT/jKlqdeKylnb8cHbAN58BNwc3nje1rFz0igg4yTHsoX1fWvfE1uRWDwkqkrsrFjePzGe1Zi4rX+bFeyCbPFJFN5kfbuxiyvwsSBcngCDEQgtgoNoFRNoGZ160sYK8t8YyXt80GkTcJst1fQFHnmEefAoJzr6iyoV0U14rGPBD6QhbmSDryw+APADyCB18OhUONF+H9PQ+fNHhQXyKORFL02rk/S15bdkmMSry3gbU79MI+zyHmc+Kfdpd9SOW4sEEo/uXaGFH1ti5YvoAB9uN2R7FQVcWbLYsJP+CkozIPyes9/w==

Sello del SAT

sFQapsUQub8eJorh+bLhZts07oJByANQbds1R68ymmbQbMONosSaMcc1zakTrsf6+ft7P2Kpvq2r2Xwxip/t51qx:b/04toS6k8uTOZwq60bRSwblwDiedzVAS9q+UgYANNvUa91KZn6qIPcf3ZUxx1qcUXrr8iQ2dlrjMpkAnYqS+nk9ChsSS1mL7ILEGFSMW5bbx7XavZSr1ga36AkgzHj6mWs/1k1GWelTcrRxpAr3Vp+FH2RPU+cbvE1cJ5sbKTKHW1FhsGtwGEdY3q0JpX5FrLLNFC73UM991tuhBHKW09DASgP6498vycj01NobE2b1eJGU127/cm8v34Dg==

Cadena original

||1.1|5D986872-1523-498A-94F3-9EC3F2FBD334|2020-05-19T10:10:20|MAS0810247C0|a0ucv0rx1zoopd3dxFTiI6YniqIvM/ddKHxT/jKlqdeKylnb8cHbAN58BNwc3nje1rFz0igg4yTHsoX1fWvfE1uRWDwkqkrsrFjePzGe1Zi4rX+bFeyCbPFJFN5kfbuxiyvwsSBcngCDEQgtgoNoFRNoGZ160sYK8t8YyXt80GkTcJst1fQFHnmEefAoJzr6iyoV0U14rGPBD6QhbmSDryw+APADyCB18OhUONF+H9PQ+fNHhQXyKORFL02rk/S15bdkmMSry3gbU79MI+zyHmc+Kfdpd9SOW4sEEo/uXaGFH1ti5YvoAB9uN2R7FQVcWbLYsJP+CkozIPyes9/w==|00001000000404486074||